

## ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KUSENTOV S.A." CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a las doce horas del día ocho de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía ubicadas en Manuel de Luzarraga 211 Y Panamá, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "Kusentov S.A.", contando con la presencia de sus accionistas, los señores: 1) **Judith María Antón Iza de Barcelona**, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y, 2) **José Antonio Barcelona Chedraui**, propietario de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una, las mismas que equivalen a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.- Las acciones referidas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. **Presentación de informe, y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.**
2. **Presentación y aprobación del Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2018.**
3. **Presentación y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2018.**
4. **Presentación y aprobación del Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio económico 2018.**
5. **Designar Comisario para el ejercicio económico 2019**

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, en forma Ad-hoc José Antonio Barcelona Chedraui, y actúa de Secretario el Gerente General, Ing. Joseantonio Barcelona Antón, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.-

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día. El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas su informe económico, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, sugiriendo que la pérdida del ejercicio que asciende a US\$ 6,585.59, se propone que dichas pérdidas sean compensadas con cuenta aporte para futuras capitalizaciones. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, los informes del Comisario y de los Auditores externos correspondientes al ejercicio económico 2018. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de KUSENTOV S.A. resuelve por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

**SEGUNDO:** Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "KUSENTOV  
S.A." CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2019**

**TERCERO:** Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

**CUARTO:** Aprobar el informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

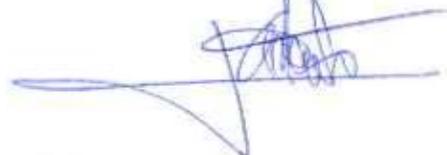
**QUINTO:** Designar la Sra. Juana Alcivar Alvarado como comisario de la compañía para el año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. f) Joseantonio Barciona Antón - Secretario - Gerente; f) José Barciona Chedraui - Presidente de Junta - Accionista; f) Judith María Antón Iza - Accionista.

Certifico que la presente copia es fiel a la original que reposa en el libro de Actas de KUSENTOV S.A. a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 8 de abril del 2019

LO CERTIFICO.-



**JOSEANTONIO BARCIONA ANTON**  
SECRETARIO DE LA JUNTA